

Arica, 11 de Enero de 2018

CDAP N°002/2018

Señora  
Gladys Acuña Rosales  
Intendente Regional de la XV Región  
de Arica y Parinacota  
Presente

Señora Intendente,

Por la presente, me es grato remitir a usted, Rendición N° 09, que detalla los gastos correspondientes al periodo Diciembre de 2017, amparados en el Convenio de Transferencia entre el Gobierno Regional de Arica y Parinacota y Corporación de Desarrollo de Arica y Parinacota - Presupuesto año 2017.

Se acompaña:

- 1.- Rendición N° 9 (Diciembre de 2017)
- 2.- Análisis de Gastos N° 9/2017
- 3.- Detalle de Gastos por Item
- 4.- Libro Banco y Cartola bancaria.
- 5.- Carpeta de Egresos N° 2415-2461
- 6.- Resumen de Avance de Gastos por Item, de Enero a Noviembre
- 7.- Rendición Técnica Diciembre 2017
- 8.- Comprobante de Depósito Bancario por la suma de \$ 2.635.885.- correspondiente a los fondos no gastados por CORDAP en Convenio 2017.-

Se acompañan 2 CD de toda la información detallada

Sin otro particular le saluda muy atentamente

  
Sergio Giacconi Mozó  
Gerente General





CORPORACION DE DESARROLLO  
DE ARICA Y PARINACOTA

RENDICION Nº 9  
CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA  
Y GORE ARICA Y PARINACOTA  
AÑO 2017

DICIEMBRE 2017

Ingresos por ítems	Ingresos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	188.246.149
BIENES Y SERVICIOS	32.582.000
<b>TOTAL RECIBIDO</b>	<b>220.828.149</b>

Disponibles en Caja por ítems	Disponibles a la fecha
RECURSOS HUMANOS	2.231.445
BIENES Y SERVICIOS	514.405
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>2.745.850</b>
DEVUELTO AL GORE 28/12/2017	107.965
<b>SALDO A DEVOLVER AL GORE</b>	<b>2.637.885</b>
Gastos por ítems	Gastos a la fecha
RECURSOS HUMANOS	186.014.704
BIENES Y SERVICIOS	32.067.595
<b>TOTAL GASTADO DICIEMBRE 2017</b>	<b>218.082.299</b>

Sergio Giacconi Mozo  
Gerente General



ANÁLISIS DE CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017  
DICIEMBRE DE 2017

Otorgado	%
188,246,149	85,25%
32,582,000	14,75%
220,828,149	100,00%

Sato	
	2,131.445
	514.405
	2,745.850
-	107.965
	2,137.885



RESUMEN DE GASTOS POR ITEMS CONVENIO GORE-CORDAP AÑO 2017

ITEM	APROBADO	ENERO-ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	DEVOLUCION	SALDO
RECURSOS HUMANOS												
REMUNERACIONES	115.418.000											
2A cuota	70.828.149											
REMUNERACIONES	186.246.149	58.489.945	15.343.286	15.397.955	15.605.708	7.507.080	2.940.189	35.525.935	15.335.553	18.390.975	233.331	1.942.854
VIAJICOS	2.000.000	243.482	-	304.635		136.990	541.801	29.018	377.203	78.280		288.591
	188.246.149	58.733.427	15.343.286	15.702.590	15.605.708	7.644.070	3.481.990	35.554.953	15.712.756	18.469.255		2.231.445

BIENES Y SERVICIOS

ARRIENDOS Y SERV BASICOS	23.600.000	8.019.827	1.712.181	2.174.924	1.666.587	1.867.326	1.954.208	1.836.326	1.959.337	2.339.556		69.728
MATERIAL USO CORRIENTE	2.700.000	-	388.451	100.320			137.020	1.078.887	111.120	882.251		1.951
PASAJES	1.500.000	198.792	172.554	211.813	107.041	163.604	126.312		131.846			388.038
PUBLICACIONES E IMPRENTA	4.065.000	101.571	888.002	68.000	800.001	90.000	-	854.001	90.000	1.148.671		24.754
MOVILIZ Y TRANSPORTES	717.000	112.310	98.599	-	50.029	34.800	127.025		152.058	112.245		29.934
	32.582.000	8.432.500	3.259.787	2.555.057	2.623.658	2.155.730	2.244.565	3.769.214	2.444.361	4.482.723		514.405

## LIBRO BANCO DICIEMBRE 2017

06/12/2017	2415	695869	TESERERIA	383.497		25.555.234
06/12/2017	2416	695870	PREVIRED	2.555.568		22.999.666
06/12/2017	2417	695871	ENTEL BANDA ANCHA	187.943		22.811.723
06/12/2017	2418	695872	ENTEL PECS	257.967		22.553.756
06/12/2017	2419	695876	RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE	330.000		22.223.756
06/12/2017	2420	695874	GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE	956.450		21.267.306
11/12/2017	2421	695875	ENTEL TELEFONIA FIJA	62.310		21.204.996
12/12/2017	2422	695878	UTILES DE ASEO	130.451		21.074.545
12/12/2017	2423	695877	VANNI	41.639		21.032.906
13/12/2017	2424	695878	COMPRA TINTAS	490.161		20.542.745
13/12/2017	2425	695879	MIRIAM HERESI TINTAS Y TONER	220.000		20.322.745
13/12/2017	2426	695880	EMELARI	39.800		20.282.945
13/12/2017	2427	695881	AGUAS DEL ALTIPANO	15.050		20.267.895
14/12/2017	2428	695882	ROBERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE	450.546		19.817.349
14/12/2017	2429	695883	OSVALDO DIAZ SUELDO DICIEMBRE	1.234.931		18.582.418
14/12/2017	2430	695884	SERGIO GACONO SUELDO DICIEMBRE	2.881.603		15.700.815
14/12/2017	2431	695885	LUCY ROBERTSON SUELDO DICIEMBRE	1.571.579		14.129.236
14/12/2017	2432	695886	VITO ALBERTI SUELDO DICIEMBRE	2.580.749		11.548.487
14/12/2017	2433	695887	NATALIA DIAZ SUELDO DICIEMBRE	636.010		10.912.477
14/12/2017	2434	695888	CHRISTIAN AROS SUELDO DICIEMBRE	641.417		10.271.060
14/12/2017	2435	695889	LUIS CADIMA SUELDO DICIEMBRE	785.312		9.485.748
14/12/2017	2436	695890	RODRIGO ROJAS SUELDO DICIEMBRE	568.963		8.916.785
14/12/2017	2437	695891	KARINA MORALES HONORARIOS DICIEMBRE	712.854		8.203.931
14/12/2017	2438	695892	HERCO EDICION LA NUCA REGION	800.001		7.403.930
29/12/2017	2439	695893	CREATIVE INTERNET	44.696		7.359.234
29/12/2017	2440	695894	ADT	37.966		7.321.268
29/12/2017	2441	695895	NULO	0		7.321.268

## LIBRO BANCO DICEMBRE 2017

29/12/2017	2442	695896	ENTEL PCS	241.547		7.079.721	
29/12/2017	2443	695897	ENTEL S.A. BANDA ANCHA	188.671		6.891.050	
29/12/2017	2444	695898	HERTZ ARRIENDO AMIONETA	55.343		6.835.707	
29/12/2017	2445	695899	SYLVANIA RUNIO ENTREGA LA NUEVA REGION	90.000		6.745.707	
29/12/2017	2446	695900	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181		6.662.526	
29/12/2017	2447	695901	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	90.630		6.571.896	
29/12/2017	2448	695902	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	62.902		6.508.994	SALDO SEGÚN LIBROS
29/12/2017	2449	695903	ROBERTO MORAN-MOLLIZACION	92.245		6.416.749	
29/12/2017	2450	695904	JAIME ARAMAYO	237.791		6.178.958	
29/12/2017	2451	695905	JAIME ARAMAYO	110.879		6.068.079	695904
29/12/2017	2452	695906	NULO	-		6.068.079	695905
29/12/2017	2453	695907	NULO	-		6.068.079	695912
29/12/2017	2454	698908	SERGIO GIACONI-VIATICO	19.570		6.048.509	695913
29/12/2017	2455	695909	VITO ALBERTI - VIATICO	19.570		6.028.939	
29/12/2017	2456	695910	RODRIGO ROJAS VIATICO	19.570		6.009.369	
29/12/2017	2457	695911	CHRISTIAN AROS-VIATICO	19.570		5.989.799	
29/12/2017	2458	695912	VITO ALBERTI BECINCA	20.000		5.969.799	
29/12/2017	2459	695913	AGUAS DEL ALTIPLANO	15.100		5.954.699	
08/01/2018	2460	695914	PREVIRED	2.586.621		3.366.078	POR COBRAR SALDO SEGÚN BANCO
08/01/2018	2461	895915	TESOCO IMPUESTOS	381.325		2.986.753	383.770
							3.370.523



# DETALLE DE GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS      DICIEMBRE 2017

2417	695871	ENTEL BANDA ANCHA	187.943
2418	695872	ENTEL PECS	257.967
2420	695874	GINA POLI ARRIENDO DICIEMBRE	956.450
2421	695875	ENTEL TELEFONIA FIJA	62.310
2422	695878	UTILES DE ASEO	130.451
2423	695877	VANNI	41.639
2424	695878	COMPRA TINTAS	490.161
2425	695879	MIRIAM HERESI TINTAS Y TONER	220.000
2426	695880	EMELARI	39.800
2427	695881	AGUAS DEL ALTIPANO	15.050
2438	695892	HERCO EDICION LA NUEA REGION	800.001
2439	695893	CREATTIVE INTERNET	44.696
2440	695894	ADT	37.966
2442	695896	ENTEL PCS	241.547
2443	695897	ENTEL S.A. BANDA ANCHA	188.671
2444	695898	HERTZ ARRIENDO AMIONETA	55.343
2446	695900	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	83.181
2447	695901	ARRIENDO FOTOCOPIADORA	90.630
2448	695902	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	62.902
2449	695903	ROBERTO MORAN-MOILIZACION	92.245
2450	695904	JAIME ARAMAYO	237.791
2451	695905	JAIME ARAMAYO	110.879
2458	695912	VITO ALBERTI BENCINA	20.000
2459	695913	AGUAS DEL ALTIPLANO	15.100
			<b>4.482.723</b>

# DETALLE DE GASTOS DE RECURSOS HUMANOS    DICIEMBRE 2017

2415	695869	TESERERIA	383.497
2416	695870	PREVIRE	2.555.568
2419	695876	RODRIGO ROJAS ANTICIPO DICIEMBRE	330.000
2428	695882	ROBERTO MORAN SUELDO DICIEMBRE	450.546
2429	695883	OSVALDO DIAZ SUELDO DICIEMBRE	1.234.931
2430	695884	SERGIO GIACONO SUELDO DICIEMBRE	2.881.603
2431	695885	LUCY ROBERTSON SUELDO DICIEMBRE	1.571.579
2432	695886	VITO ALBERTI SUELDO DICIEMBRE	2.580.749
2433	695887	NATALIA DIAZ SUELDO DICIEMBRE	636.010
2434	695888	CHRISTIAN AROS SUELDO DICIEMBRE	641.417
2435	695889	LUIS CADIMA SUELDO DICIEMBRE	785.312
2436	695890	RODRIGO ROJAS SUELDO DICIEMBRE	568.963
2437	695891	KARINA MORALES HONORARIOS DICIEMBRE	712.854
2445	695899	SYLVANIA RUNIO ENTREGA LA NUEVA REGION	90.000
2454	698908	SERGIO GIACONI-VIATICO	19.570
2455	695909	VITO ALBERTI - VIATICO	19.570
2456	695910	RODRIGO ROJAS VIATICO	19.570
2457	695911	CHRISTIAN AROS-VIATICO	19.570
2460	695914	PREVIRE	2.586.621
2461	895915	TESOCO IMPUESTOS	381.325
			18.469.255





**ServiEstado**

Sucursal SERVI N° 70 ARICA EL MORRO  
CUENTAS CORRIENTES  
Comprobante Deposito Documentos  
de BancoEstado

11/01/2018 10:37:41 Terminal: 5371  
Asistente : flores velasquez patricia

Cuenta : 1009000131  
Tipo Deposito : Doctos. BECH  
Ctd.Documento : 001  
Monto : \$2.637.885,00  
Titular : GOBIERNO REGIONAL DE ARIC

CS 02D23CD7

**Para Consulta  
Conserve este documento**

Sr.Cliente los depósitos efectuados después de las  
14:00 hrs se consideraran como operaciones del día  
hábil siguiente.

Informaciones: 600 200 00 11

Copia Cliente

## NUMERO DE CUENTA

010-0-011212-3

## MOVIMIENTOS

N°DOCTO.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	FECHA	SALDO	SUC.
9701781	CHEQUE PAGADO POR CAJA	101.563		16/11		851
9701782	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	101.563		16/11		010
9701785	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.880.663		16/11	27.853.807	010
695860	CHEQUE PAGADO POR CAJA	76.100		20/11	27.777.707	010
9701784	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.780		21/11	26.542.927	010
695861	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.268		23/11		010
695862	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.950		23/11		010
695863	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	107.100		23/11		010
695864	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	151.130		23/11	26.229.479	010
695865	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.819		27/11	26.191.660	010
695867	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.630		01/12		010
695868	CHEQUE PAGADO POR CAJA	79.118		01/12	26.021.912	010 ✓
695866	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181		05/12		010
695869	CHEQUE PAGADO POR CAJA	383.497		05/12		010
695870	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.555.568		05/12	22.999.666	010
695874	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.450		06/12	22.043.216	010
695873	CHEQUE PAGADO POR CAJA	330.000		07/12	21.713.216	938
695871	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	187.943		11/12		010
695872	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	257.967		11/12	21.267.306	010
695876	CHEQUE PAGADO POR CAJA	130.451		12/12	21.136.855	010
695877	CHEQUE PAGADO POR CAJA	41.639		13/12	21.095.216	010
695879	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	220.000		14/12		010
695880	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.800		14/12		010
695882	CHEQUE PAGADO POR CAJA	450.546		14/12		851
695884	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.881.603		14/12		010
695885	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.571.579		14/12		019
695887	CHEQUE PAGADO POR CAJA	636.010		14/12		851
695888	CHEQUE PAGADO POR CAJA	641.417		14/12	14.654.261	851
695878	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	490.161		15/12		010
695881	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	15.050		15/12		010
695886	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.580.749		15/12		010
695890	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	568.963		15/12		010
695889	CHEQUE PAGADO POR CAJA	785.312		15/12	10.214.026	938
695892	CHEQUE PAGADO POR CAJA	800.001		18/12	9.414.025	019
695891	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	712.854		20/12	8.701.171	010
695875	CHEQUE PAGADO POR CAJA	62.310		22/12	8.638.861	010
695883	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.234.931		27/12	7.403.930	010
695894	CHEQUE PAGADO POR CAJA	37.966		28/12	7.365.964	010

695893 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO

44.696

29/12

7.321.268

010



## Cartola en Línea de Cuenta Corriente



### Datos del cliente

**Razón Social:** CORPORACION DE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOTA

**Rut:** 65.052.300-8

**Cuenta:** 01000112123

**Nombre Cuenta:** CORPDE DESARROLLO DE ARICA Y PARINACOT

**Usuario:** SERGIO GIANCONI MOZO

**Rol:** ADM

**Fecha:** 10/01/2018 10:57:38

**Saldo contable inicial \$** 7.321.268

### Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
08/01	ARICA	<u>695914</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.586.621		3.370.523
08/01	ARICA	695915	CHEQUE PAGADO POR CAJA	381.325		5.957.144
08/01	ARICA	<u>695910</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.338.469
08/01	ARICA	<u>695911</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.358.039
08/01	ARICA	<u>695908</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.377.609
08/01	ARICA	<u>695909</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	19.570		6.397.179
05/01	ARICA	<u>695902</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.902		6.416.749
05/01	ARICA	<u>695898</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	55.343		6.479.651
04/01	ARICA	<u>695901</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90.630		6.534.994
04/01	ARICA	<u>695900</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181		6.625.624
03/01	ARICA	<u>695896</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	241.547		6.708.805
03/01	ARICA	<u>695897</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	188.671		6.950.352
03/01	0070	695903	CHEQUE PAGADO POR CAJA	92.245		7.139.023
03/01	0070	695899	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000		7.231.268

### Resumen

<b>Saldo contable \$</b>	3.370.523
<b>Cheques/Cargos \$</b>	3.950.745
<b>Depositos/Abonos \$</b>	0
<b>Retenciones 1 día \$</b>	0

10/1/2018

Banco Estado 24 hrs (54)

Retenciones varias \$	0
Saldo disponible (\$)	3.370.523
Saldo disponible Línea de Crédito (\$)	
Saldo total (\$)	3.370.523

**Nota:**

Información referencial, sujeta a confirmación.

Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en [www.sbif.cl](http://www.sbif.cl)